

证券代码：300374

证券简称：中铁装配

公告编号：2024-077

## 中铁装配式建筑股份有限公司

### 第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）《第四届董事会第二十次会议通知》于2024年12月25日以即时通讯工具、电话等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议于2024年12月30日在公司7层会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，监事会成员和部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由董事长安振山先生主持，会议审议通过了如下议案：

#### 一、审议通过了《关于公司签署〈债权转让协议〉暨关联交易的议案》

公司与公司股东孙志强先生签订《债权转让协议》，孙志强先生拟受让公司在新疆地区部分应收账款合计37,677,137.87元。双方在平等互利基础上，遵循客观、公平、公允的定价原则进行交易，本次公司转让债权的交易事项有利于维护公司及全体股东利益，也有利于优化公司财务结构，提高资金使用效率。

《关于公司签署〈债权转让协议〉暨关联交易的公告》的具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的公告。

本议案已经独立董事专门会议、董事会审计与风险管理委员会审议通过。

关联董事孙志强先生回避表决。

本议案经与会董事审议，表决结果：同意8票（1名关联董事回避表决）；反对0票；弃权0票。

此议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

#### 二、审议通过了《关于公司股东拟对公司进行补偿暨关联交易的议案》

公司与公司股东孙志强先生签订《补偿协议》，孙志强先生拟向公司支付补偿款共计9,166,518.36元。本次补偿系根据《股份转让协议》及其一系列补充协

议的相关约定，公司与孙志强先生协商、确认后，孙志强先生拟对公司进行的补偿。

《关于公司股东拟对公司进行补偿暨关联交易的公告》的具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的公告。

本议案已经独立董事专门会议、董事会审计与风险管理委员会审议通过。  
关联董事孙志强先生回避表决。

本议案经与会董事审议，表决结果：同意 8 票（1 名关联董事回避表决）；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

### **三、审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》**

经审核，董事会通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的公告。

本议案已经独立董事专门会议、董事会审计与风险管理委员会审议通过。  
关联董事陈忠兵先生、吉明军先生回避表决。

本议案经与会董事审议，表决结果：同意 7 票（2 名关联董事回避表决）；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

### **四、审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》**

经审议，董事会同意 2025 年 1 月 15 日（星期三）14:30 在公司召开 2025 年第一次临时股东大会。《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的公告。

此议案经与会董事审议，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **五、备查文件：**

- 1、经与会董事签字的董事会决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

中铁装配式建筑股份有限公司董事会

2024 年 12 月 30 日